

محضر الاجتماع الثامن لمجلس إدارة شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

اجتمع المجلس بحمد الله وتوفيقه في يوم الأحد ٢٠١٢/٧/٢٢م الموافق ١٤٣٣/٩/٣هـ في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بمدينة جدة بقاعة الاجتماعات بمبنى جريدة عكاظ برئاسة معالي الدكتور/ مدني عبد القادر علاقي رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من:

الأستاذ الدكتور /عبد الله حسين با سلامه	نائب رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ الدكتور/ رضا بن محمد خليل	العضو المنتدب للشركة
الدكتور/ هاشم عبده هاشم	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / فؤاد محمد نور أبو منصور	عضو مجلس الإدارة
الدكتور/ عبد الرحمن محمد نور خوقير	عضو مجلس الإدارة
الدكتور/ محمد خضر زمو	عضو مجلس الإدارة
الدكتور/ فوزي أحمد عناني	عضو مجلس الإدارة

واعتذر عن حضور الاجتماع الدكتور / فائز صالح جمال والدكتورة/ ثريا منصور طاشكندي

وقد بدأ رئيس المجلس الاجتماع بيسم الله ثم بالصلاة على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم التهنئة بشهر رمضان المبارك أعاده الله على الجميع باليمن والخير والبركات وبدأ مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال على النحو التالي :

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

" تحت التأسيس "

الموضوع الأول الإحاطة بما تم بشأن تسجيل الشركة وملاحظات وزارة التجارة والصناعة على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والذي أتضح منه أن مشروع العقد والنظام الأساسي أعيد من وزارة التجارة بطلب مايلي:

١- يتعين نشر حجز الاسم التجاري للشركة على موقع الوزارة وموافقتنا بما يفيد نشره.
٢- لم يتم استيفاء الملاحظة رقم (٣) من خطابنا رقم (٨٩٦٩) وتاريخ ١٦/٦/١٤٣٣ هـ — "يتعين موافقتنا بصورة من دفتر العائلة أو مستخرج السجل المدني يوضح المهنة للسادة المؤسسين".

٣- تبين أن الدراسة المرفقة دراسة أولية تخص مشروع إنشاء كلية صحية أهلية بمدينة جدة مقدمة لشركة الأطباء للمشروعات الصحية ، عليه يتعين موافقتنا بدراسة جدوى اقتصادية لشركة الأطباء للمشروعات الصحية تشتمل على المكونات الأساسية للدراسة (دراسة فنية - دراسة سوقية - دراسة مالية) ، مرفقا بها تقرير معد دراسة الجدوى يفيد أنه قام بإعداد الدراسة وفقا لمعايير إعداد مثل هذه الدراسات وأنها مبنية على معلومات صحيحة ودقيقة ، وبصورة من ترخيص مكتب معد الدراسة على ان يكون ساري المفعول.

٤- يتعين موافقتنا بصورة من السجل التجاري وعقد التأسيس وآخر قرار شركاء بتعديل عقد التأسيس للمؤسس رقم (١٤٢)، وصورة من النظام الأساسي للمؤسس رقم (١٤١)، وصورة من السجل التجاري للمؤسس رقم (١٤٠).

٥- بدراسة عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة تبين وجود عدد من الملاحظات (مرفق صورة) ، نأمل إرفاق (CD) لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بعد التعديل.

٦- استيفاء ما ذكر أعلاه حتى نتمكن من الدراسة وإكمال اللازم نظاماً.
وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي:

القرار الأول (رقم ٢٠١٢/٨/١) :

أحيط المجلس علما برد وزارة التجارة والصناعة ويتم العمل على تحقيق متطلبات وزارة التجارة وإعادة العقد إلى وزارة التجارة.

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)
" تحت التأسيس "

الموضوع الثاني : الإحاطة بآخر المعلومات بشأن شراء أرض المشروع وذلك على

النحو التالي :

الموقع الاول :

الأرض الواقعة على طريق المدينة النازل مباشرة قبل نقطة تفتيش الرحيلي على يمين القادم من طريق المدينة وقبل محطة البنزين مباشرة وقبل شارع الأمير/ عبد المجيد. و مساحتها ٢م ٢٨,٠٠٠ حيث طلب المالك مبلغ ٤٠٧ ريال للمتر الواحد.

الموقع الثاني :

طريق المدينة الطالع بعد كوبري زهبان من الطريق إلى المدينة المنورة على يسار الطالع إلى المدينة والمدخل من داخل زهبان ومساحتها ٢م ٤٤,٠٠٠ حيث طلب المالك مبلغ ٤٠٠ ريال للمتر الواحد قابل للتفاوض .

الموقع الثالث:

مكان استراحة أكوا بارك طريق المدينة الطالع في المنتصف بين محطة الرحيلي وكوبري زهبان ومساحتها ٢م ٥٠,٦٠٠ حيث طلب المالك مبلغ ١٤٨٢ ريال للمتر الواحد (عليها ترخيص بناء ١٢ دور).

الموقع الرابع:

مكان استراحة أسماك العنبر طريق المدينة النازل بعد كوبري زهبان وبعد بلدية زهبان في الاتجاه إلى جدة ومساحتها ٢م ٦٠,٠٠٠ حيث طلب المالك مبلغ ٩٥٠ ريال للمتر الواحد.

الموقع الخامس:

طريق المدينة النازل بعد كوبري زهبان وبلدية زهبان في الطريق إلى جدة ثم الاتجاه إلى الغرب في حدود ٨٠٠ متر على شارع ٥٢ م ٢ ومساحتها ٢م ٩٢,٠٠٠ حيث طلب المالك مبلغ ٣٠٠ ريال للمتر الواحد (زراعي جاري تحويله) .

الموقع السادس :

الأرض الواقعة على طريق جدة - المدينة المنورة الطالع بعد محطة بنزين الرحيلي جهة اليمين وخلف استراحة الساحل الغربي وتبعد عن طريق المدينة للداخل في حدود ٥٠٠ م (عليها سور مرتفع) ومساحتها ٢م ٢٨,٠٠٠ حيث طلب المالك مبلغ ٦٠٠ ريال للمتر الواحد (مناطق اسكان متعددة عمائر وقل حسب ما ورد في الكروكي التنظيمي).

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)
" تحت التأسيس "

الموقع السابع :

شارع الأندلس - مكان سوبر ماركت بنده ومساحتها ٥٤٨٥ م^٢ حيث طلب المالك مبلغ ١٢٠٠٠ ريال للمتر الواحد قابل للتفاوض.
وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي:-

القرار الثاني (رقم ٢/٨/٢٠١٢) :

- ١- إستبعاد المواقع من الثاني إلى السابع لعدم مناسبة بعض من هذه المواقع أو لارتفاع قيمة بعض المواقع عن المبلغ المخصص لشراء الأرض.
- ٢- العرض على جمعية الشركاء المؤسسين بطلب الموافقة على شراء الموقع الأول بمساحة ٦٤،٠٠٠ م^٢ بمبلغ ٨٥ مليون ريال وعلى أن يتم دراسة بعض البدائل مع الشركاء المؤسسين لتوفير المبلغ المطلوب .
- ٣- يتم الدعوة لعقد اجتماع لجمعية الشركاء المؤسسين في يوم الثلاثاء ١٢/٩/١٤٣٣ هـ .

الموضوع الثالث : الإحاطة بردود الشركاء بشأن مدى الرغبة في شراء الأرض المجاورة للمشروع حيث وافق عدد ٢٠ مساهم من شراء مساحات من الأرض بمساحة ٧٤٠٠ متر مربع.

وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي :-

القرار الثالث (رقم ٣/٨/٢٠١٢) :

يؤجل اتخاذ القرار في هذا الموضوع إلى وقت لاحق حيث أن الأولوية لأن تكون المساحات المتاحة للشراء للشركة وعلى أن يكون القرار النهائي حسب توصية الشركاء في اجتماع جمعية الشركاء المؤسسين بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ١٤٣٣ هـ .

الموضوع الرابع : الإحاطة بموقف سداد الدفعة الثالثة من حصة الشركاء المؤسسين (٢٥%) والتي تعتبر مطلباً أساسياً وذلك لتمويل شراء الأرض المطلوبة للمشروع حيث قام عدد من المساهمين يمتلكون ٦٨٤ حصة بسداد الدفعة الثالثة (٢٥%) بنسبة ٧٠% من

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)
" تحت التأسيس "

إجمالي مجموع حصص المساهمين ٩٦٠ حصة ويتبقى حالياً عدد ٢٧٦ حصة (بنسبة ٣٠%) لم يتم سداد الدفعة الثالثة الخاصة بها وبعد المناقشة وتبادل الآراء قرر المجلس ما يلي :-

القرار الرابع (رقم ٢٠١٢/٨/٤) :

تمت الإحاطة ويتم استمرار المتابعة مع باقي المساهمين حتى سداد الدفعة الثالثة.

الموضوع الخامس : مراجعة مشروع عقد الاتفاق بين الشركة والعضو المنتدب للقيام

بكافة الأعمال التنفيذية للمشروع... حيث وردت ملاحظات معالي الدكتور/ مدني علاقي

وسعادة الأستاذ / فائز جمال فقط ولم ترد باقي ملاحظات الأعضاء.

وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يأتي:-

القرار الخامس (رقم ٢٠١٢/٨/٥) :

١- يُعرض مشروع العقد على لجنة مكونة من الدكتور / عبد الرحمن خوقير والدكتور /

محمد زمو لمراجعة العقد والرفع بمرئياتهم إلى مجلس الإدارة ويمكن لهما الاستعانة

بجبهه متخصصة لمراجعته إذا تطلب الأمر ذلك

(مايستجد من أعمال)

الموضوع السادس :

مناقشة وضع الشركاء الذين قاموا بسداد الدفعة الأولى فقط من مشاركة سعادتهم في الشركة

ومقدراها ١٠% ولم يقوموا بسداد الدفعة (الثانية والثالثة) رغم الكتابة لهم عدة مرات وذلك

في ضوء نظام الشركات المساهمة بضرورة سداد ٢٥% من حصة كل شريك والحصول

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)
" تحت التأسيس "

على شهادة بنكية بذلك حتى يتم تسجيل وإشهار الشركة علما بأن هؤلاء المساهمين هم:

م	الاسم	الحصص
١	د. أحمد حسن متولى	٥
٢	د. عواطف على عالم	٥
٣	د. حسن صالح جمال	٣
٤	د. خالد محمد طيبة	٥
٥	د. سعود عبد القادر حسن طاهر	٣
٦	د. فائز صالح جمال	٤
٧	د. هانى نجم	٣
٨	د. عبد الرحمن الصبياتي	٣
٩	د. فيصل عبد الله حلوانى	٣
١٠	د. روضة عبد الله البهيان	٦
١١	د. حسين محمد أحمد مليبارى	٣
١٢	د. هدى عبد الحميد الخطيب	٣
١٣	د. يوسف عبد المنان مرغلانى	٣
	المجموع	٤٩

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)
" تحت التأسيس "

وبعد المناقشة قرر المجلس مايلي:-

القرار السادس (رقم ٢٠١٢/٨/٦):

يرسل خطاب أخير بتوقيع / معالي رئيس مجلس الإدارة إلى المساهمين الذين لم يسددوا سوى الدفعة الأولى فقط يتضمن مايلي:

بناءً على متطلبات وزارة التجارة والصناعة ولتسجيل حصص المساهمين في عقد تأسيس الشركة وبناءً على قرار جمعية الشركاء المؤسسين المتخذ في الاجتماع الرابع الذي عقد بتاريخ ٢٠١٢/٥/١٧ م الموافق ١٤٣٣/٦/٢٦ هـ — بخصوص تسديد الدفعة الثانية والثالثة فان على الزملاء الكرام الذين لم يقوموا بسداد الدفعة الثانية (١٥%) الإسراع في سدادها وكذلك الدفعة الثالثة (٢٥%) خلال عشرة أيام من تاريخ هذا الخطاب ومن لم يتمكن من السداد خلال هذه الفترة فسوف يتم إعادة مبلغ الدفعة الأولى الذي قام بسدادها لسعادته وبالتالي تنتهي مساهمته في تأسيس الشركة.

وانتهى الاجتماع بحمد الله عند هذا الحد حيث كانت الساعة الواحدة صباحاً .

وعلى ذلك جرى التوقيع ،،،


د. فوزى أحمد عنانى

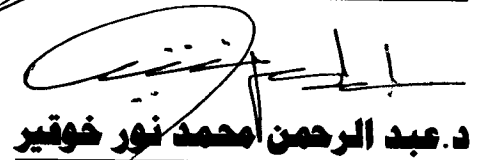

د. هاشم عبده هاشم

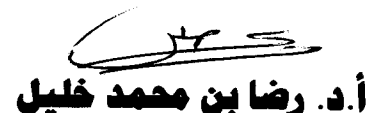

أ.د. عبد الله حسين با سلامه


أ.د. مدنى عبد القادر علاقى
رئيس مجلس الإدارة


د. محمد خضر زمو


أ.فؤاد محمد نور أبو منصور


د. عبد الرحمن محمد نور خوتير


أ.د. رضا بن محمد خليل
العضو المنتدب للشركة